

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/2011
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	67 323 102,00	55 728 457,00	11 594 645,00	3 190 754,00	53 859 584,00	37 232 925,00	6 748 487,00	0,00	0,00	162 371,13
2012	69 185 076,00	56 455 108,00	12 729 968,00	5 000 000,00	53 627 738,00	38 330 940,00	6 917 199,00	0,00	0,00	146 106,12
2013	61 589 341,00	58 374 581,00	3 214 760,00	1 100 000,00	54 969 342,00	39 289 213,00	7 070 129,00	0,00	0,00	136 271,13
2014	62 283 758,00	60 359 317,00	1 924 441,00	1 000 000,00	56 343 576,00	40 271 444,00	7 267 382,00	0,00	0,00	138 271,13
2015	62 743 912,00	62 411 534,00	332 378,00	332 378,00	57 752 165,00	41 278 230,00	7 449 067,00	0,00	0,00	103 271,13
2016	64 827 093,00	64 533 526,00	293 567,00	100 000,00	59 195 969,00	42 310 186,00	7 635 294,00	0,00	0,00	65 271,13
2017	66 827 666,00	66 727 666,00	100 000,00	100 000,00	60 675 868,00	43 367 940,00	7 826 176,00	0,00	0,00	65 271,13
2018	69 096 408,00	68 996 408,00	100 000,00	100 000,00	62 192 765,00	44 452 139,00	8 021 830,00	0,00	0,00	65 271,13
2019	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	63 747 584,00	45 563 442,00	8 222 376,00	0,00	0,00	65 271,13
2020	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	66 065 719,00	46 702 528,00	8 427 936,00	0,00	0,00	65 271,13
2021	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	69 856 337,00	47 870 092,00	8 638 634,00	0,00	0,00	59 249,36
2022	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	69 856 337,00	49 066 844,00	8 854 600,00	0,00	0,00	22 256,99
2023	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	70 115 582,00	50 293 515,00	9 075 965,00	0,00	0,00	3 329,94
2024	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	70 148 204,00	51 550 853,00	9 302 864,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	70 178 826,00	52 839 624,00	9 535 435,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	70 178 826,00	54 160 615,00	9 773 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	70 630 625,00	55 541 630,00	10 018 167,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 442 284,00	71 342 284,00	100 000,00	100 000,00	70 630 625,00	56 902 496,00	10 268 621,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	13 463 518,00	692 858,00	0,00	0,00	14 156 376,00	6 722 510,00	4 872 510,00	1 850 000,00
2012	15 557 338,00	0,00	0,00	0,00	15 557 338,00	7 527 421,00	5 553 713,00	1 973 708,00
2013	6 619 999,00	0,00	0,00	0,00	6 619 999,00	4 342 221,00	2 693 075,00	1 649 146,00
2014	5 940 182,00	0,00	0,00	0,00	5 940 182,00	3 662 404,00	2 363 380,00	1 299 024,00
2015	4 991 747,00	0,00	0,00	0,00	4 991 747,00	2 713 969,00	1 765 467,00	948 502,00
2016	5 631 124,00	0,00	0,00	0,00	5 631 124,00	3 353 346,00	2 265 467,00	1 087 879,00
2017	6 151 798,00	0,00	0,00	0,00	6 151 798,00	3 774 020,00	2 765 451,00	1 008 569,00
2018	6 903 643,00	0,00	0,00	0,00	6 903 643,00	4 477 814,00	3 551 179,00	926 635,00
2019	7 694 700,00	48 051,00	0,00	0,00	7 742 751,00	4 947 191,00	4 051 179,00	896 012,00
2020	5 376 565,00	417 782,00	0,00	0,00	5 794 347,00	3 416 569,00	2 551 179,00	865 390,00
2021	1 585 947,00	0,00	0,00	0,00	1 585 947,00	1 485 947,00	1 051 179,00	434 768,00
2022	1 585 947,00	0,00	0,00	0,00	1 585 947,00	1 255 325,00	1 051 179,00	204 146,00
2023	1 326 702,00	230 262,00	0,00	0,00	1 556 964,00	1 226 702,00	1 051 179,00	175 523,00
2024	1 294 080,00	230 262,00	0,00	0,00	1 524 342,00	1 194 080,00	1 051 179,00	142 901,00
2025	1 263 458,00	230 262,00	0,00	0,00	1 493 720,00	1 163 458,00	1 051 179,00	112 279,00
2026	1 263 458,00	230 262,00	0,00	0,00	1 493 720,00	1 132 835,00	1 051 179,00	81 656,00
2027	811 659,00	260 885,00	0,00	0,00	1 072 544,00	742 282,00	691 248,00	51 034,00
2028	811 659,00	230 262,00	0,00	0,00	1 041 921,00	481 176,00	460 764,00	20 412,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	7 433 866,00	12 832 835,00	3 585 027,00	5 398 969,00	0,00
2012	0,00	8 029 917,00	8 029 917,00	7 574 186,44	0,00	0,00
2013	0,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 183 310,60	0,00	0,00
2014	0,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 183 310,60	0,00	0,00
2015	0,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 183 310,60	0,00	0,00
2016	0,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 183 310,60	0,00	0,00
2017	0,00	2 377 778,00	2 377 778,00	2 183 310,60	0,00	0,00
2018	0,00	2 425 829,00	2 377 778,00	2 183 310,60	0,00	48 051,00
2019	0,00	2 795 560,00	2 377 778,00	2 183 310,60	0,00	417 782,00
2020	0,00	2 377 778,00	2 377 778,00	2 183 310,89	0,00	0,00
2021	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	330 622,00	100 000,00	0,00	0,00	230 622,00
2023	0,00	330 262,00	100 000,00	0,00	0,00	230 262,00
2024	0,00	330 262,00	100 000,00	0,00	0,00	230 262,00
2025	0,00	330 262,00	100 000,00	0,00	0,00	230 262,00
2026	0,00	360 885,00	100 000,00	0,00	0,00	260 885,00
2027	0,00	330 262,00	100 000,00	0,00	0,00	230 262,00
2028	0,00	560 745,00	100 000,00	0,00	0,00	460 745,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	35 019 176,00	0,00	0,00	0,00	9,99%	1,11%	9,99%	4,77%	NIE
2012	29 465 463,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	2,53%	10,88%	8,46%	NIE
2013	26 772 388,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	5,24%	7,05%	4,64%	NIE
2014	24 409 008,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	5,96%	5,88%	5,97%	TAK
2015	22 643 541,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	6,36%	4,33%	6,44%	TAK
2016	20 378 074,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	5,68%	5,17%	6,71%	TAK
2017	17 612 623,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	6,37%	5,65%	7,70%	TAK
2018	14 061 444,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	6,95%	6,48%	8,65%	TAK
2019	10 010 265,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	7,69%	6,92%	9,52%	TAK
2020	7 459 086,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	8,62%	4,78%	6,31%	TAK
2021	6 407 907,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	8,16%	2,08%	1,61%	TAK
2022	5 356 728,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	5,81%	1,76%	1,93%	TAK
2023	4 305 549,00	0,00	0,00	0,00	1,72%	3,28%	1,72%	1,61%	TAK
2024	3 254 370,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	1,72%	1,67%	1,61%	TAK
2025	2 203 191,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	1,72%	1,63%	1,61%	TAK
2026	1 152 012,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,61%	1,59%	1,65%	TAK
2027	460 764,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	1,62%	1,04%	1,06%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	1,44%	0,67%	1,11%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,99%	52,02%	55 709 584,00	68 542 419,00	-1 219 577,00	18 873,00	6 091 827,00	4 872 510,00
2012	10,88%	42,59%	55 601 446,00	63 631 363,00	5 553 713,00	853 662,00	0,00	5 553 713,00
2013	7,05%	43,47%	56 618 488,00	58 896 266,00	2 693 075,00	1 756 093,00	0,00	2 693 075,00
2014	5,88%	39,19%	57 642 600,00	59 920 378,00	2 363 380,00	2 716 717,00	0,00	2 363 380,00
2015	4,33%	36,09%	58 700 667,00	60 978 445,00	1 765 467,00	3 710 867,00	0,00	1 765 467,00
2016	5,17%	31,43%	60 283 848,00	62 561 626,00	2 265 467,00	4 249 678,00	0,00	2 265 467,00
2017	5,65%	26,36%	61 684 437,00	64 062 215,00	2 765 451,00	5 043 229,00	0,00	2 765 451,00
2018	6,48%	20,35%	63 119 400,00	65 497 178,00	3 599 230,00	5 877 008,00	0,00	3 551 179,00
2019	6,92%	14,01%	64 643 596,00	67 021 374,00	4 420 910,00	6 698 688,00	48 051,00	4 051 179,00
2020	4,78%	10,44%	66 931 109,00	69 308 887,00	2 133 397,00	4 411 175,00	417 782,00	2 551 179,00
2021	2,08%	8,97%	70 291 105,00	70 391 105,00	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	1 051 179,00
2022	1,76%	7,50%	70 060 483,00	70 160 483,00	1 281 801,00	1 281 801,00	0,00	1 051 179,00
2023	1,72%	6,03%	70 291 105,00	70 391 105,00	1 051 179,00	1 051 179,00	230 262,00	1 051 179,00
2024	1,67%	4,56%	70 291 105,00	70 391 105,00	1 051 179,00	1 051 179,00	230 262,00	1 051 179,00
2025	1,63%	3,08%	70 291 105,00	70 391 105,00	1 051 179,00	1 051 179,00	230 262,00	1 051 179,00
2026	1,59%	1,61%	70 260 482,00	70 360 482,00	1 081 802,00	1 081 802,00	230 262,00	1 051 179,00
2027	1,04%	0,64%	70 681 659,00	70 781 659,00	660 625,00	660 625,00	260 885,00	691 248,00
2028	0,67%	0,00%	70 651 037,00	70 751 037,00	691 247,00	691 247,00	230 262,00	460 764,00

